

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus | | | | | |
| 15 01. 09 122 0104 2.072 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 035 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita | | | | | |
| 035 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil | | | | | |
| 035 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 035 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 035 | 20.300,00 | 0,00 | 1.355,18 | 1.355,18 | 18.944,82 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 278.300,00 | 0,00 | 201.355,18 | 201.355,18 | 76.944,82 |
| 15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 035 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| TOTAL 0.067 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 035 | 19.000,00 | 0,00 | 7.144,61 | 7.144,61 | 11.855,39 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.068 | 19.000,00 | 0,00 | 7.144,61 | 7.144,61 | 11.855,39 |
| 15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 035 | 286,84 | 0,00 | 286,84 | 286,84 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.070 | 286,84 | 0,00 | 286,84 | 286,84 | 0,00 |
| 15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.47.00 035 | Obrigações Tributárias e Contributivas 100.000,00 | 0,00 | 27.389,29 | 27.389,29 | 72.610,71 |
| TOTAL 0.071 | 100.000,00 | 0,00 | 27.389,29 | 27.389,29 | 72.610,71 |
| 15 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS | | | | | |
| 3.1.90.01.00 004 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2.400.000,00 | 0,00 | 237.642,39 | 237.642,39 | 2.162.357,61 |
| 3.1.90.03.00 005 | Pensões do RPPS e do Militar 200.000,00 | 0,00 | 42.486,75 | 42.486,75 | 157.513,25 |
| 3.1.90.05.00 005 | Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 005 | Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 2.600.000,00 | 0,00 | 280.129,14 | 280.129,14 | 2.319.870,86 |
| 15 01. 09 274 0103 0.072 Proventos de Aposentadoria e Pensões Especiais | | | | | |
| 3.1.90.01.00 005 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.59.00 005 | Pensões Especiais 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 3.006.586,84 | 0,00 | 516.305,06 | 516.305,06 | 2.490.281,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.006.586,84 | 0,00 | 516.305,06 | 516.305,06 | 2.490.281,78 |

Pacajus, 31 de Janeiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO
 Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1501 | Instituto de Previdência do Mun. Pacajus | | | | | | |
| 15 01. 09 122 0104 2.072 | Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.42.00 | Auxílios | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 2.072 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15 01. 09 122 0301 2.073 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 035 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.08.00 | Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 035 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 035 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 035 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 035 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | | | | | | |
| 035 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 035 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 035 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 035 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 179.700,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 035 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | |
| 035 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 035 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 035 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL 2.073 | 919.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.300,00 | 278.300,00 | 640.700,00 |
| 15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 035 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 0.067 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 035 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 0.068 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.000,00 |
| 15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | | | |
| 035 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | | | |
| 035 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 0.069 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,84 | 286,84 | 1.713,16 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL 0.070 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,84 | 286,84 | 5.713,16 |
| 15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência | | | | | | | |
| 3.3.20.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.30.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 035 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 035 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.071 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.000,00 |
| 15 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | | | | | |
| 004 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 005 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | |
| 005 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita | | | | | | |
| 005 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.08.00 | Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil | | | | | | |
| 005 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL 2.074 | 3.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.010.000,00 |
| 15 01. 09 274 0103 0.072 Proventos de Aposentadoria e Pensões Especiais | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | | | | | |
| 005 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.1.90.59.00 | Pensões Especiais | | | | | | |
| 005 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL 0.072 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| TOTAL 1501 | 4.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006.586,84 | 3.006.586,84 | 1.898.413,16 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006.586,84 | 3.006.586,84 | 1.898.413,16 |

Pacajus, 31 de Janeiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO
Presidente do PacajusPrev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1501 Instituto de Previdência do Mun. Pacajus | | | | | |
| 15 01. 09 122 0104 2.072 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 09 122 0301 2.073 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Regime Próprio de Prev. do Servidor | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 035 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita | | | | | |
| 035 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil | | | | | |
| 035 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 035 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 035 | 20.300,00 | 0,00 | 1.355,18 | 1.355,18 | 18.944,82 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|--|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 278.300,00 | 0,00 | 1.355,18 | 1.355,18 | 276.944,82 |
| 15 01. 09 122 2001 0.067 Contribuições para o RPPS - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 035 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| TOTAL 0.067 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 15 01. 09 122 2001 0.068 Contribuições para o RGPS - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 035 | 19.000,00 | 0,00 | 7.144,61 | 7.144,61 | 11.855,39 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.068 | 19.000,00 | 0,00 | 7.144,61 | 7.144,61 | 11.855,39 |
| 15 01. 09 122 2002 0.069 Sentenças Judiciais - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 09 122 2003 0.070 Despesas de Exercícios Anteriores - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 035 | 286,84 | 0,00 | 286,84 | 286,84 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.070 | 286,84 | 0,00 | 286,84 | 286,84 | 0,00 |
| 15 01. 09 122 2004 0.071 Encargos Tributários e Contributivos - Instituto de Previdência | | | | | |
| 3.3.20.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.47.00 035 | Obrigações Tributárias e Contributivas 100.000,00 | 0,00 | 27.389,29 | 27.389,29 | 72.610,71 |
| TOTAL 0.071 | 100.000,00 | 0,00 | 27.389,29 | 27.389,29 | 72.610,71 |
| 15 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS | | | | | |
| 3.1.90.01.00 004 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 3.1.90.03.00 005 | Pensões do RPPS e do Militar 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.05.00 005 | Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 005 | Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 15 01. 09 274 0103 0.072 Proventos de Aposentadoria e Pensões Especiais | | | | | |
| 3.1.90.01.00 005 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.59.00 005 | Pensões Especiais 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 3.006.586,84 | 0,00 | 36.175,92 | 36.175,92 | 2.970.410,92 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.006.586,84 | 0,00 | 36.175,92 | 36.175,92 | 2.970.410,92 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 36.175,92 | 36.175,92 | |

Pacajus, 31 de Janeiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO
Presidente do PacajusPrev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2017
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 238.515,67 | Previdência Social | 3.006.586,84 |
| | ----- | | ----- |
| subtotal orçamentária | 238.515,67 | subtotal orçamentária | 3.006.586,84 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM | 2.970.410,92 | | ----- |
| | ----- | subtotal extra-orçamentária | 0,00 |
| subtotal contrapartida | 2.970.410,92 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | ----- | | ----- |
| subtotal extra-orçamentária | 0,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | ----- | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB.....44.897-4 (INST. PREV PACAJUS) | 2.578.141,90 |
| | | CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO) | 18.682.036,74 |
| | | CEF.....385-4 (IPM DESPESA) | 3.601,16 |
| | | subtotal | 21.263.779,80 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | ----- |
| BANCOS | | subtotal saldos atuais | 21.263.779,80 |
| BB.....44.897-4 (INST. PREV PACAJUS) | 2.567.612,62 | | |
| CEF.....384-6 (IPM - MOVIMENTO) | 18.489.765,37 | | |
| CEF.....385-4 (IPM DESPESA) | 4.062,06 | | |
| subtotal | 21.061.440,05 | | |
| | ----- | | |
| subtotal saldos anteriores | 21.061.440,05 | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 24.270.366,64 | T O T A L D E S P E S A S | 24.270.366,64 |

Pacajus, 31 de Janeiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO
 Presidente do PacajusPrev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DI FERENÇA |
|-----------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | | | | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | 3.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.992.000,00 |
| 1210.29.09.00.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1210.29.11.00.00 | Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Total de Receitas de | | 4.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.515,67 | 238.515,67 | -1.261.484,33 |
| 1328.20.00.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1328.30.00.00.00 | Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Total de Receita Patr | | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.515,67 | 238.515,67 | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1922.10.01.00.00 | Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| Total de Outras Recei | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Cor | | 6.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.515,67 | 238.515,67 | |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | | | | |
| 7200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | | | | | |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | 4.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.508.000,00 |
| 7210.29.03.00.00 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7210.29.05.00.00 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| Total de Receitas de | | 5.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 7912.29.01.00.00 | Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Pacajus
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DI FERENÇA |
|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 7912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7990.98.00.00.00 | Outras Receitas Eventuais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Total de Outras Recei | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Int | | 5.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 11.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.515,67 | 238.515,67 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T O T A L G E R A L..... | | | 0,00 | 0,00 | 238.515,67 | 238.515,67 | |

Pacajus, 31 de Janeiro de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO
 Presidente do PacajusPrev